

中青旅控股股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。

中青旅控股股份有限公司第六届董事会第三次会议于 2013 年 8 月 22 日在公司 2009 会议室召开, 应到董事 11 人, 实到董事 11 人, 其中独立董事才让先生因公务安排无法亲自出席会议, 委托独立董事陈业进先生出席并代为行使表决权。会议的召开符合公司法及公司章程的规定。会议审议通过了以下事项:

一、公司 2013 年半年度报告及摘要;

表决结果: 11 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

二、关于公司申请银行综合授信的议案;

根据公司发展需求, 公司拟向北京银行海运支行申请 2 亿元综合授信额度, 授信期限为一年; 拟向中信银行北京世纪城支行申请 1 亿元综合授信额度, 授信期限为一年。

表决结果: 11票赞成, 0票反对, 0票弃权。

特此公告。

中青旅控股股份有限公司董事会

2013 年 8 月 22 日